Úřední věstník
Evropské unie

CS
Řada L

2026/264

30.1.2026

NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2026/264

ze dne 27. října 2025,

kterým se mění regulační technické normy stanovené v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1645, pokud jde o formu a obsah žádosti o uznání předkládané Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy, a v nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1646, pokud jde o informace, které mají být poskytnuty v žádosti o povolení k činnosti a o registraci

(Text s významem pro EHP)

EVROPSKÁ KOMISE,

s ohledem na Smlouvu o fungování Evropské unie,

s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 ze dne 8. června 2016 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a o změně směrnic 2008/48/ES a 2014/17/EU a nařízení (EU) č. 596/2014 ([1]), a zejména na čl. 32 odst. 9 třetí pododstavec a čl. 34 odst. 8 třetí pododstavec uvedeného nařízení,

vzhledem k těmto důvodům:

(1) Cílem nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1645 ([2]) je zajistit, aby orgán ESMA dostával jednotné a konzistentní informace od administrátorů referenčních hodnot ze třetích zemí, kteří žádají o uznání v Unii. Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ([3]) byl v článku 32 nařízení (EU) 2016/1011 zrušen odkaz na referenční členský stát a pravomoc uznávat administrátory referenčních hodnot ze třetích zemí a vykonávat nad nimi dohled byla přenesena z vnitrostátních příslušných orgánů na Evropský orgán pro cenné papíry a trhy (ESMA). S ohledem na tyto změny je třeba změnit nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1645.

(2) Cílem nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1646 ([4]) je zajistit, aby příslušné orgány dostávaly jednotné a konzistentní informace od administrátorů referenčních hodnot se sídlem v Unii, kteří žádají o povolení k činnosti nebo o registraci. Aby se zajistilo, že s administrátory referenčních hodnot sídlícími v EU i mimo ni bude zacházeno stejně a že nad nimi bude možné vykonávat dohled na stejném základě, je třeba sladit nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1646 s veškerými změnami nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1645.

([1]) Úř. věst. L 171, 29.6.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/1011/oj.

([2]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1645 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro formu a obsah žádosti o uznání předkládané příslušnému orgánu referenčního členského státu a informací předkládaných v oznámení Evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) (Úř. věst. L 274, 5.11.2018, s. 36, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1645/oj).

([3]) Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 2019/2175 ze dne 18. prosince 2019, kterým se mění nařízení (EU) č. 1093/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro bankovnictví), nařízení (EU) č. 1094/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro pojišťovnictví a zaměstnanecké penzijní pojištění), nařízení (EU) č. 1095/2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), nařízení (EU) č. 600/2014 o trzích finančních nástrojů, nařízení (EU) 2016/1011 o indexech, které jsou používány jako referenční hodnoty ve finančních nástrojích a finančních smlouvách nebo k měření výkonnosti investičních fondů, a nařízení (EU) 2015/847 o informacích doprovázejících převody peněžních prostředků (Úř. věst. L 334, 27.12.2019, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/2175/oj).

([4]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1646 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro informace, které mají být poskytnuty v žádosti o povolení k činnosti a v žádosti o registraci (Úř. věst. L 274, 5.11.2018, s. 43, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1646/oj).

(3) Zkušenosti získané při uplatňování nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1645 a (EU) 2018/1646 ukázaly, že je třeba dále upřesnit informace o počtu zaměstnanců žadatele. Aby se zabránilo rozdílům v oznamování mezi žadateli a aby orgán ESMA a vnitrostátní příslušné orgány mohly pochopit organizační strukturu žadatele, je nezbytné dále upřesnit, že žadatelé by měli oznamovat informace o všech zaměstnancích, trvalých i dočasných, kteří se přímo či nepřímo podílejí na poskytování referenční hodnoty, a že žadatelé by měli poskytnout úplný přehled o své struktuře, včetně přehledu jednotlivých útvarů.

(4) Podle čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2016/1011 musí administrátoři referenčních hodnot zajistit, aby jejich zaměstnanci i další fyzické osoby, jejichž služeb využívá nebo které řídí a kteří se přímo podílejí na poskytování referenční hodnoty, disponovali potřebnými dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi pro výkon svěřených povinností a byli účinným způsobem řízeni a kontrolováni. Aby se zajistilo, že žádající administrátor referenčních hodnot v době udělení povolení nebo registrace zavedl veškerá opatření nezbytná ke splnění požadavků stanovených v čl. 4 odst. 7 nařízení (EU) 2016/1011 a k posouzení dovedností, znalostí a zkušeností příslušných zaměstnanců tohoto administrátora, je vhodné požadovat předložení životopisů členů vedoucího orgánu a zaměstnanců odpovědných za útvar dozoru a za funkce v rámci kontrolního systému a interní funkce. Životopisy by měly uvádět aktuální informace o pracovní historii a funkcích příslušných zaměstnanců, aby bylo možné posoudit celkové složení a rozmanitost vedoucího orgánu a kolektivní dovednosti, odborné kvalifikace a zkušenosti jeho členů, které jsou relevantní pro činnosti administrátora referenčních hodnot a rizika, jimž je vystaven.

(5) Cílem nařízení (EU) 2016/1011 je zajistit přesnost, spolehlivost, integritu a nezávislost referenčních hodnot a procesu stanovení referenčních hodnot. Za tímto účelem stanoví článek 4 uvedeného nařízení požadavky na zajištění integrity a spolehlivosti osob podílejících se na činnosti administrace referenčních hodnot. To je obzvláště důležité v případech, kdy jsou tyto osoby součástí orgánů nebo vykonávají funkce, které mají konkrétní rozhodovací nebo dohledové pravomoci a povinnosti, jako je vedoucí orgán a útvar dozoru. Aby se zajistilo, že žádající administrátor referenčních hodnot v době udělení povolení nebo registrace zavedl veškerá opatření nezbytná ke splnění požadavků na zajištění integrity vedoucího orgánu a útvaru dozoru, je proto nezbytné poskytnout za každého člena vedoucího orgánu a útvaru dozoru žadatele vlastní prohlášení, které zajistí, že jsou způsobilí a bezúhonní, zaručují účinné řízení a zajišťují důvěru v integritu a nezávislost činnosti týkající se referenčních hodnot.

(6) Vlastní prohlášení by mělo informovat o neexistenci odsouzení za jakýkoli trestný čin a jakéhokoli řízení disciplinární povahy v souvislosti s poskytováním finančních služeb, pochybením či podvodem nebo jakýmkoli trestným činem v oblasti praní peněz či financování terorismu nebo jakéhokoli jiného trestného činu, který by ovlivnil schopnost dané osoby bezúhonně dohlížet na poskytování referenční hodnoty. V tomto ohledu by se členy vedoucího orgánu nebo útvaru dozoru neměly stát osoby, kterým byly uloženy sankce zejména za manipulaci nebo pokus o manipulaci podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ([5]).

(7) Aby mohly orgán ESMA a vnitrostátní příslušné orgány lépe posoudit riziko střetu zájmů a organizační záruky žadatele, měli by žadatelé orgánu ESMA a případně vnitrostátním příslušným orgánům poskytnout informace o tom, jak je poskytování referenčních hodnot z provozního hlediska odděleno od jiných součástí jejich obchodní činnosti. Kromě toho by žadatelé měli za účelem posouzení, zda splňují požadavky na uchovávání záznamů stanovené v článku 8 nařízení (EU) 2016/1011, poskytnout orgánu ESMA a případně vnitrostátním příslušným orgánům informace o příslušných postupech žadatele pro uchovávání záznamů. Aby mohly orgán ESMA a případně vnitrostátní příslušné orgány posoudit, zda jsou zúčastněné strany schopny oznámit stížnosti dotyčnému žadateli a zda je žadatel schopen tyto stížnosti posoudit, měli by žadatelé orgánu ESMA a případně vnitrostátním příslušným orgánům poskytnout informace o mechanismu pro vyřizování stížností.

([5]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 596/2014 ze dne 16. dubna 2014 o zneužívání trhu (nařízení o zneužívání trhu) a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/6/ES a směrnic Komise 2003/124/ES, 2003/125/ES a 2004/72/ES (Úř. věst. L 173, 12.6.2014, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/596/oj).

(8) Aby se zajistilo, že orgán ESMA bude schopen zpracovat všechny žádosti o uznání, které obdrží, měly by se tyto žádosti podávat buď v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž je usazen zákonný zástupce, nebo v jednom z jazyků obvyklých v oblasti mezinárodních financí.

(9) Toto nařízení respektuje základní práva a dodržuje zásady uznané Listinou základních práv Evropské unie, zejména právo na ochranu osobních údajů. Zpracování osobních údajů pro účely tohoto nařízení by mělo být prováděno v souladu s právními předpisy Unie o ochraně osobních údajů. V tomto ohledu by se veškeré zpracování osobních údajů vnitrostátními příslušnými orgány při uplatňování tohoto nařízení mělo provádět v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ([6]) a vnitrostátními požadavky na ochranu fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů. Veškeré zpracování osobních údajů orgánem ESMA při uplatňování tohoto nařízení by se mělo provádět v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ([7]).

(10) Aby mohly vnitrostátní příslušné orgány a orgán ESMA posoudit původní žádost a zajišťovat průběžný dohled a zároveň zajistit vhodné záruky, měly by vnitrostátní příslušné orgány a orgán ESMA uchovávat osobní údaje týkající se dobré pověsti vedoucího orgánu žádajícího administrátora referenčních hodnot a zaměstnanců odpovědných za útvar dozoru nebo členů vykonávajících funkci dohledu, vykonává-li ji samostatný výbor, po dobu nejvýše pěti let poté, co daná osoba přestala funkci vykonávat.

(11) V souladu s čl. 42 odst. 1 nařízení (EU) 2018/1725 byl konzultován evropský inspektor ochrany údajů, který vydal stanovisko dne 11. června 2025.

(12) Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1645 a (EU) 2018/1646 by proto měla být odpovídajícím způsobem změněna.

(13) Ustanovení tohoto nařízení spolu úzce souvisejí, neboť se zabývají informacemi, které mají být poskytnuty v žádosti o uznání administrátora referenčních hodnot nebo v žádosti o povolení k činnosti nebo o registraci administrátora referenčních hodnot. Aby se zajistila soudržnost těchto ustanovení, která by měla vstoupit v platnost současně, a aby se zúčastněným stranám, a zejména orgánu ESMA a příslušným orgánům, umožnil komplexní pohled na příslušná kritéria, je nezbytné zahrnout tato ustanovení do jednoho nařízení v přenesené pravomoci.

(14) Toto nařízení vychází z návrhů regulačních technických norem, jež Komisi předložil orgán ESMA.

(15) O návrzích regulačních technických norem, z nichž toto nařízení vychází, uskutečnil orgán ESMA otevřené veřejné konzultace, analyzoval potenciální související náklady a přínosy a požádal o stanovisko skupinu subjektů působících v oblasti cenných papírů a trhů zřízenou podle článku 37 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ([8]),

([6]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (Úř. věst. L 119, 4.5.2016, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj).

([7]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2018/1725 ze dne 23. října 2018 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů orgány, institucemi a jinými subjekty Unie a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení nařízení (ES) č. 45/2001 a rozhodnutí č. 1247/2002/ES (Úř. věst. L 295, 21.11.2018, s. 39, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1725/oj).

([8]) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1095/2010 ze dne 24. listopadu 2010 o zřízení Evropského orgánu dohledu (Evropského orgánu pro cenné papíry a trhy), o změně rozhodnutí č. 716/2009/ES a o zrušení rozhodnutí Komise 2009/77/ES (Úř. věst. L 331, 15.12.2010, s. 84, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1095/oj).

PŘIJALA TOTO NAŘÍZENÍ:

Článek 1

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1645

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1645 se mění takto:

1) V článku 1 se doplňuje nový odstavec 3, který zní:

„3. Osobní údaje týkající se dobré pověsti vedoucího orgánu žádajícího administrátora referenčních hodnot a zaměstnanců odpovědných za útvar dozoru nebo členů vykonávajících funkci dohledu, vykonává-li ji samostatný výbor, uchovávají žádající administrátoři referenčních hodnot a orgán ESMA po dobu nezbytnou k posouzení původní žádosti a k průběžnému dohledu podle potřeby, avšak nejdéle po dobu pěti let poté, co daná osoba přestala funkci vykonávat.“

2) Článek 2 se mění takto:

a) odstavec 1 se nahrazuje tímto:

„1. Žádost o uznání se předloží v jazyce obvyklém v oblasti mezinárodních financí nebo v jednom z úředních jazyků členského státu, v němž je usazen zákonný zástupce.“;

b) v odstavci 2 se první věta nahrazuje tímto:

„2. Žádost o uznání se předkládá elektronickými prostředky.“

3) Vkládá se nový článek 2a, který zní:

„*Článek 2*a

Požadované informace o konkrétních typech referenčních hodnot

1. Žadatel, který poskytuje pouze referenční hodnoty týkající se úrokových sazeb:

a) předloží informace uvedené v příloze tohoto nařízení;

b) upřesní, jak jsou prováděny zvláštní požadavky stanovené v příloze I nařízení (EU) 2016/1011, pokud se tyto zvláštní požadavky podle článku 18 uvedeného nařízení použijí.

2. Žadatel, který poskytuje pouze referenční hodnoty cen komodit:

a) předloží informace uvedené v příloze tohoto nařízení;

b) upřesní, jak jsou prováděny zvláštní požadavky stanovené v příloze II nařízení (EU) 2016/1011, pokud se tyto zvláštní požadavky podle článku 19 uvedeného nařízení použijí.“

4) Příloha se nahrazuje zněním uvedeným v příloze I tohoto nařízení.

Článek 2

Změny nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1646

Nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2018/1646 se mění takto:

1) V článku 1 se doplňuje nový odstavec 5, který zní:

„5. Osobní údaje týkající se dobré pověsti vedoucího orgánu žádajícího administrátora referenčních hodnot a zaměstnanců odpovědných za útvar dozoru nebo členů vykonávajících funkci dohledu, vykonává-li ji samostatný výbor, uchovávají žádající administrátoři referenčních hodnot a příslušné orgány po dobu nezbytnou k posouzení původní žádosti a k průběžnému dohledu podle potřeby, avšak nejdéle po dobu pěti let poté, co daná osoba přestala funkci vykonávat.“

2) Vkládá se nový článek 1a, který zní:

„*Článek 1a*

Formát žádosti

Žádost uvedená v článku 1 se předkládá elektronickými prostředky, nestanoví-li použitelné vnitrostátní právní předpisy jinak. Uvedené elektronické prostředky zajistí úplnost, integritu a důvěrnost informací při jejich přenosu. V každém předkládaném dokumentu musí být jasně uvedeno, jakého konkrétního požadavku tohoto nařízení se týká.“

3) Příloha I se nahrazuje zněním uvedeným v příloze II tohoto nařízení.

4) Příloha II se nahrazuje zněním uvedeným v příloze III tohoto nařízení.

Článek 3

Vstup v platnost

Toto nařízení vstupuje v platnost dvacátým dnem po vyhlášení v *Úředním věstníku Evropské unie*.

Toto nařízení je závazné v celém rozsahu a přímo použitelné ve všech členských státech.

V Bruselu dne 27. října 2025.

Za Komisi
předsedkyně
Ursula VON DER LEYEN

PŘÍLOHA I

„PŘÍLOHA

Informace, které mají být poskytnuty v žádosti o uznání v souladu s článkem 32 nařízení (EU) 2016/1011

ODDÍL A

INFORMACE O POSKYTUJÍCÍ OSOBĚ A JEJÍM ZÁKONNÉM ZÁSTUPCI V UNII

1. OBECNÉ INFORMACE

a) Celé jméno / úplný název žadatele a jeho identifikační kód právnické osoby, je-li k dispozici.

b) Adresa provozovny v zemi usazení.

c) Právní forma.

d) Internetové stránky, pokud existují.

e) Pokud je žadatel předmětem dohledu v třetí zemi, kde je usazený, informace o aktuálním stavu jeho povolení, včetně činností, k nimž má povolení, názvu a adresy příslušného orgánu v třetí zemi a odkazu na registr tohoto příslušného orgánu, je-li k dispozici.

f) Pokud za dohled odpovídá více orgánů, podrobné informace o jejich příslušných pravomocích.

g) Popis činností žadatele v Unii a v třetích zemích, které souvisejí s poskytováním referenčních hodnot, společně s popisem toho, kde se uvedené činnosti provádějí.

h) Pokud je žadatel součástí skupiny, informace o struktuře skupiny společně se schématem vlastnictví zachycujícím vztahy mezi veškerými mateřskými a dceřinými společnostmi, přičemž k identifikaci mateřských a dceřiných společností se uvede úplný název, právní forma a adresa sídla a správního ústředí.

i) Vlastní prohlášení o dobré pověsti žadatele, v příslušných případech včetně podrobných informací o:

   i) řízeních disciplinární povahy v souvislosti s poskytováním finančních služeb, pochybením či podvodem vedených proti žadateli (pokud nebyla zamítnuta);

   ii) zamítnutích povolení nebo registrace finančním orgánem;

   iii) odnětích povolení nebo registrace finančním orgánem;

   iv) prokázaných nepříznivých zjištěních v občanskoprávním řízení v souvislosti s poskytováním finančních služeb, pochybením nebo podvodem.

2. ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE

U zákonného zástupce podle čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1011 jeho:

a) celé jméno / úplný název;

b) titul v případě fyzické osoby nebo právní forma v případě právnické osoby;

c) v případě právnické osoby zakladatelská smlouva, stanovy nebo jiné ustavující dokumenty;

d) skutečnost, zda na zákonného zástupce dohlíží orgán dohledu;

e) adresa;

f) e-mailová adresa;

g) telefonní číslo;

h) kopie jmenování zákonným zástupcem podle čl. 32 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1011;

i) podrobné informace o výkonu dohledu zákonným zástupcem v souvislosti s poskytováním referenčních hodnot, které mohou být používány v Unii;

j) v příslušných případech jméno, titul, adresa, e-mailová adresa a telefonní číslo kontaktní osoby zákonného zástupce.

3. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A SPRÁVA A ŘÍZENÍ

a) Vnitřní organizační struktura uvedená v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011 a dále upřesněná v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1350 ([1]), pokud jde o správní radu, výbory vrcholného vedení, útvar dozoru a jakýkoli jiný vnitřní orgán vykonávající významné řídící funkce a podílející se na poskytování referenční hodnoty, včetně:

i) působnosti nebo jejího shrnutí;

ii) dodržování jakýchkoli kodexů správy a řízení či podobných ustanovení.

b) Popis postupů zajišťujících, že zaměstnanci žadatele a další fyzické osoby, jejichž služeb využívá nebo které řídí a kteří se přímo podílejí na poskytování referenční hodnoty, disponují potřebnými dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi pro výkon svěřených povinností a dodržují ustanovení čl. 4 odst. 7 písm. b) až e) nařízení (EU) 2016/1011.

c) Počet zaměstnanců (dočasných a stálých) v jednotlivých funkcích, kteří se přímo či nepřímo podílejí na poskytování referenční hodnoty.

d) U každé z následujících osob životopis, včetně pracovní historie s příslušnými daty, identifikace minulých pozic a popisu zastávaných funkcí:

i) členové vedoucího orgánu;

ii) zaměstnanci odpovědní za útvar dozoru nebo členové vykonávající funkci dohledu, vykonává-li ji samostatný výbor;

iii) zaměstnanci odpovědní za funkce v rámci kontrolního systému podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1011 a za interní funkci podle čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení.

e) U každého člena vedoucího orgánu žadatele a u zaměstnanců odpovědných za útvar dozoru nebo členů vykonávajících funkci dohledu, vykonává-li ji samostatný výbor, tyto informace:

i) vlastní prohlášení o tom, zda:

1) byla dotyčná osoba odsouzena za jakýkoli trestný čin, nebo doklad o neexistenci záznamu v rejstříku trestů podle bodu ii);

2) bylo proti dotyčné osobě vedeno jakékoli řízení disciplinární povahy zahájené regulačním orgánem v souvislosti s poskytováním finančních služeb, pochybením či podvodem nebo řízení trestněprávní povahy nebo byla o takovém řízení uvědoměna;

3) bylo vůči dotyčné osobě vydáno jakékoli nepříznivé zjištění v občanskoprávním řízení v souvislosti s poskytováním finančních služeb, pochybením, podvodem nebo řízením právnické osoby;

4) bylo dotyčné osobě odepřeno právo vykonávat činnosti, které vyžadují registraci nebo povolení regulačního orgánu, nebo byla regulačním orgánem vyšetřována či jí byla pozastavena činnost;

5) dotyčná osoba ztratila způsobilost vykonávat řídící funkci nebo byla propuštěna ze zaměstnání či jiné funkce v podniku v důsledku údajného pochybení nebo zanedbání povinnosti;

ii) pokud žadatel nepředloží vlastní prohlášení, doklad o neexistenci záznamu v rejstříku trestů z poslední doby, pokud jde o praní peněz, financování terorismu, poskytování finančních služeb či datových služeb, podvod nebo zpronevěru, ze země původu dotyčné osoby.

([1]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1350 ze dne 6. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví požadavky na zajištění dostatečně spolehlivého systému správy a řízení administrátora (Úř. věst. L 291, 13.8.2021, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

4. STŘETY ZÁJMŮ

a) Strategie a postupy, které řeší:

i) způsob odhalování, zaznamenávání, řešení, zmírňování, prevence nebo napravování skutečných a potenciálních střetů zájmů s přihlédnutím k požadavkům stanoveným v čl. 4 odst. 6 nařízení (EU) 2016/1011;

ii) konkrétní okolnosti týkající se žadatele nebo konkrétní referenční hodnoty poskytované žadatelem, která může být používána v Unii, v souvislosti s nimiž může s největší pravděpodobností dojít ke střetu zájmů, včetně případů, kdy:

1) se při stanovování referenční hodnoty uplatňuje odborný úsudek nebo volnost rozhodování;

2) žadatel patří do stejné skupiny jako uživatel referenční hodnoty;

3) žadatel je účastníkem trhu nebo ekonomické reality, které má referenční hodnota měřit;

iii) způsob, jakým je poskytování referenčních hodnot z provozního hlediska odděleno podle čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1011, ledaže se žadatel podle článku 25 uvedeného nařízení rozhodl tento požadavek ve vztahu ke svým referenčním hodnotám se značným významem neuplatňovat.

b) V případě referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot seznam zjištěných závažných skutečných nebo potenciálních střetů zájmů doplněný příslušnými opatřeními na jejich zmírnění.

c) Struktura politiky v oblasti odměňování upřesňující kritéria používaná pro stanovení odměny osob, které se přímo či nepřímo podílejí na poskytování referenčních hodnot.

5. STRUKTURA VNITŘNÍCH KONTROL A SYSTÉM DOHLEDU A ODPOVĚDNOSTI

a) Strategie a postupy pro sledování činností při poskytování referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot, včetně těch týkajících se:

i) ustavení, úlohy a fungování útvaru dozoru uvedeného v článku 5 nařízení (EU) 2016/1011 a dále upřesněného v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1637 ([2]) nebo příslušných zásadách pro stanovování finančních referenčních hodnot, na nichž se Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) dohodla dne 17. července 2013 (dále jen „zásady pro finanční referenční hodnoty organizace IOSCO“), případně zásadách pro agentury podávající přehledy o cenách ropy (dále jen „zásady organizace IOSCO pro agentury podávající přehledy o cenách“) ze dne 5. října 2012, včetně popisu postupů pro jmenování, nahrazování nebo propouštění zaměstnanců v útvaru dozoru;

ii) ustavení, úlohy a fungování kontrolního systému uvedeného v článku 6 nařízení (EU) 2016/1011 nebo příslušných zásadách pro finanční referenční hodnoty organizace IOSCO, případně zásadách organizace IOSCO pro agentury podávající přehledy o cenách;

iii) systému odpovědnosti uvedeného v článku 7 nařízení (EU) 2016/1011 nebo příslušných zásadách pro finanční referenční hodnoty organizace IOSCO, případně zásadách organizace IOSCO pro agentury podávající přehledy o cenách;

iv) požadavků na uchovávání záznamů uvedených v článku 8 nařízení (EU) 2016/1011;

v) mechanismu pro vyřizování stížností uvedeného v článku 9 nařízení (EU) 2016/1011.

b) Popis postupů pro interní oznamování případů porušení nařízení (EU) 2016/1011 ze strany vedoucích pracovníků, zaměstnanců a ostatních fyzických osob, jejichž služeb žadatel využívá nebo které řídí, jak je uvedeno v článku 14 nařízení (EU) 2016/1011 a dále upřesněno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1351 ([3]).

([2]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1637 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro postupy a charakteristiky útvaru dozoru (Úř. věst. L 274, 5.11.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1351 ze dne 6. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví vlastnosti systémů a kontrol pro zjišťování a oznamování jednání, které by mohlo představovat manipulaci či pokus o manipulaci s referenční hodnotou (Úř. věst. L 291, 13.8.2021, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

6. EXTERNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB NEBO ČINNOSTÍ

V případech, kdy je jakákoli činnost, která je součástí procesu poskytování referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot, zajišťována prostřednictvím externích dodavatelů, popis strategií, postupů a příslušných ujednání o externím zajištění služeb, včetně dohod o úrovni služeb, které dokládají soulad s článkem 10 nařízení (EU) 2016/1011 nebo příslušnými zásadami organizace IOSCO pro finanční referenční hodnoty, případně zásadami organizace IOSCO pro agentury podávající přehledy o cenách.

7. DODRŽOVÁNÍ ZÁSAD ORGANIZACE IOSCO

a) Posouzení nezávislého externího auditora týkající se dodržování zásad pro stanovování finančních referenčních hodnot, na nichž se dohodla Mezinárodní organizace komisí pro cenné papíry (IOSCO) dne 17. července 2013, případně zásad pro agentury podávající přehledy o cenách ropy, na nichž se organizace IOSCO dohodla dne 5. října 2012, je-li toto posouzení k dispozici.

b) Jestliže žadatel podléhá dohledu, certifikace, kterou poskytne příslušný orgán třetí země, kde je žadatel usazen, potvrzující soulad se zásadami organizace IOSCO uvedenými v písmeni a), je-li tato certifikace k dispozici.

8. DALŠÍ INFORMACE

Žadatel může poskytnout jakékoli doplňující informace relevantní pro jeho žádost, které považuje za vhodné, a to způsobem a formou stanovenými orgánem ESMA.

ČÁST B

INFORMACE O REFERENČNÍCH HODNOTÁCH V OBLASTI PŮSOBNOSTI

9. POPIS ZAVEDENÝCH NEBO POTENCIÁLNÍCH REFERENČNÍCH HODNOT NEBO SKUPIN PŘÍBUZNÝCH REFERENČNÍCH HODNOT, KTERÉ MOHOU BÝT POUŽÍVÁNY V UNII

a) Seznam všech referenčních hodnot poskytovaných žadatelem, které se v Unii již používají nebo – je-li to známo s ohledem na referenční hodnoty navázané na Pařížskou dohodu, referenční hodnoty pro transformaci hospodářství spjatou s klimatem a referenční hodnoty cen komodit, na něž se vztahuje příloha II nařízení (EU) 2016/1011 – které mají být uvedeny na trh za účelem používání v Unii, a to s uvedením čísel ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru), jsou-li k dispozici.

b) Popis poskytované referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot, které se v Unii již používají nebo – je-li to známo s ohledem na referenční hodnoty navázané na Pařížskou dohodu, referenční hodnoty pro transformaci hospodářství spjatou s klimatem a referenční hodnoty cen komodit, na něž se vztahuje příloha II nařízení (EU) 2016/1011 – které mají být uvedeny na trh za účelem používání v Unii, včetně popisu podkladového trhu nebo ekonomické reality, které daná referenční hodnota nebo skupina příbuzných referenčních hodnot mají měřit, společně s uvedením zdrojů použitých k poskytnutí těchto popisů, a popis případných dodavatelů údajů pro tuto referenční hodnotu nebo skupinu příbuzných referenčních hodnot.

c) Jakékoli podložené důkazy, že referenční hodnota nebo skupina příbuzných referenčních hodnot uvedené v písmeni b) mohou být považovány za referenční hodnoty týkající se regulovaných údajů, a tudíž se na ně mohou uplatnit výjimky uvedené v čl. 17 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011.

d) Jakékoli podložené důkazy, že referenční hodnota nebo skupina příbuzných referenčních hodnot uvedené v písmeni b) mohou být považovány za referenční hodnoty cen komodit a že nejsou založeny na údajích poskytnutých dodavateli údajů, z nichž většina je dohlíženými osobami, společně s důkazy o provádění požadavků zvláštního režimu, který stanoví článek 19 a příloha II nařízení (EU) 2016/1011 nebo příslušné zásady organizace IOSCO pro agentury podávající přehledy o cenách.

e) Jakékoli podložené důkazy, že referenční hodnota nebo skupina příbuzných referenčních hodnot uvedené v písmeni b) může být považována za referenční hodnotu týkající se úrokových sazeb, společně s důkazy o provádění požadavků zvláštního režimu, který stanoví článek 18 a příloha I nařízení (EU) 2016/1011.

f) Jakékoli podložené důkazy, že referenční hodnota nebo skupina příbuzných referenčních hodnot uvedené v písmeni b) se používají na území Unie.

g) Odůvodnění uplatnění jakékoli výjimky pro referenční hodnoty se značným významem stanovené v čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011 v souvislosti s danou referenční hodnotou.

h) Informace o opatřeních týkajících se oprav stanovení nebo zveřejnění referenční hodnoty.

i) Informace o postupu žadatele v případě změn nebo ukončení poskytování referenční hodnoty, jak je uvedeno v čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011 nebo příslušných zásadách pro finanční referenční hodnoty organizace IOSCO, případně zásadách organizace IOSCO pro agentury podávající přehledy o cenách.

j) Pro každou referenční hodnotu nebo případně pro každou skupinu příbuzných referenčních hodnot prohlášení o referenční hodnotě uvedené v článku 27 nařízení (EU) 2016/1011 a dále upřesněné v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1643 ([4]).

Pro účely písmene f) zahrnují informace, jež mají být poskytovány, odhad podle nejlepšího vědomí žadatele, pokud jde o použití daných referenčních hodnot přímo nebo nepřímo v rámci kombinace referenčních hodnot jako reference pro finanční nástroje či finanční smlouvy nebo pro měření výkonnosti investic. Tento odhad se pokud možno stanoví na základě článků 1, 2 a 3 nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/66 ([5]) o posuzování:

a) nominální hodnoty finančních nástrojů jiných než derivátů;

b) jmenovité hodnoty derivátů;

c) čisté hodnoty aktiv investičních fondů, které odkazují na referenční hodnoty třetích zemí, v rámci Unie, a to i v případě nepřímého odkazu na jakoukoli takovou referenční hodnotu v rámci kombinace referenčních hodnot.

Pro účely písmene g) se informace předkládají pokud možno na základě formátu stanoveného prováděcím nařízením Komise (EU) 2018/1106 ([6]).

10. VSTUPNÍ ÚDAJE A METODIKA

a) Pro každou referenční hodnotu nebo skupinu příbuzných referenčních hodnot popis strategií a postupů týkajících se požadavků na vstupní údaje stanovených v článku 11 nařízení (EU) 2016/1011 a dále upřesněných v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1638 ([7]).

([4]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1643 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující obsah prohlášení o referenční hodnotě, které je povinen zveřejňovat administrátor referenční hodnoty, a případy, kdy je nutné tohoto prohlášení aktualizovat (Úř. věst. L 274, 5.11.2018, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([5]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/66 ze dne 29. září 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o upřesnění, jak má být posuzována nominální hodnota finančních nástrojů jiných než derivátů, jmenovitá hodnota derivátů a čistá hodnota aktiv investičních fondů (Úř. věst. L 12, 17.1.2018, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

([6]) Prováděcí nařízení Komise (EU) 2018/1106 ze dne 8. srpna 2018, kterým se stanoví prováděcí technické normy, pokud jde o vzory prohlášení o shodě, která zveřejňují a zachovávají administrátoři referenčních hodnot se značným významem a referenčních hodnot bez značného významu podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011 (Úř. věst. L 202, 9.8.2018, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2018/1106/oj).

([7]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1638 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, které blíže stanoví, jak zajistit vhodnost a ověřitelnost vstupních údajů, a vnitřní postupy pro dohled a ověřování, jejichž zavedení musí administrátor referenční hodnoty s kritickým nebo značným významem zajistit u dodavatele, pokud jsou vstupní údaje dodávány z útvaru poskytujícího služby přímo klientům (Úř. věst. L 274, 5.11.2018, s. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

b) Pokud jde o metodiku, pro každou referenční hodnotu nebo skupinu příbuzných referenčních hodnot:

i) jakékoli podložené důkazy, že metodika použitá pro stanovení referenční hodnoty splňuje požadavky stanovené v článku 12 nařízení (EU) 2016/1011 a dále upřesněné v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1352 ([8]);

ii) jakékoli podložené důkazy, že žadatel referenční hodnotu a metodiku sestavuje, provozuje a spravuje transparentním způsobem v souladu s článkem 13 nařízení (EU) 2016/1011, jak je dále upřesněno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1641.“

([8]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1352 ze dne 6. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví podmínky za účelem zajištění toho, aby metodika stanovující referenční hodnotu byla v souladu s požadavky na kvalitu (Úř. věst. L 291, 13.8.2021, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

PŘÍLOHA II

„PŘÍLOHA I

Informace, které mají být poskytnuty v žádosti o povolení k činnosti v souladu s článkem 34 nařízení (EU) 2016/1011

1. OBECNÉ INFORMACE

a) Celé jméno / úplný název žadatele a jeho identifikační kód právnické osoby, je-li k dispozici.

b) Adresa provozovny v Unii.

c) Právní forma.

d) Internetové stránky, pokud existují.

e) Pokud jde o kontaktní osobu pro účely žádosti:

i) jméno;

ii) titul;

iii) adresa;

iv) e-mailová adresa;

v) telefonní číslo.

f) Pokud je žadatelem dohlížená osoba, informace o aktuálním stavu jeho povolení, včetně činností, k nimž má povolení, a informace o příslušném orgánu v domovském členském státě žadatele.

g) Popis činností žadatele v Unii, které souvisejí s poskytováním referenčních hodnot, bez ohledu na to, zda jsou předmětem finanční regulace, společně s popisem, kde se uvedené činnosti provádějí.

h) Zakladatelská smlouva, stanovy nebo jiné ustavující dokumenty.

i) Pokud je žadatel součástí skupiny, informace o struktuře skupiny společně se schématem vlastnictví zachycujícím vztahy mezi veškerými mateřskými a dceřinými společnostmi, přičemž k identifikaci mateřských a dceřiných společností zachycených ve schématu se uvede úplný název, právní forma a adresa sídla a správního ústředí.

j) Vlastní prohlášení o dobré pověsti včetně podrobných informací o jakýchkoli případných:

i) řízeních disciplinární povahy v souvislosti s poskytováním finančních služeb, pochybením či podvodem vedených proti žadateli (pokud nebyla zamítnuta);

ii) zamítnutích povolení nebo registrace finančním orgánem;

iii) odnětích povolení nebo registrace finančním orgánem;

iv) nepříznivých zjištěních v občanskoprávním řízení v souvislosti s poskytováním finančních služeb, pochybením či podvodem.

k) Počet poskytovaných referenčních hodnot.

2. ORGANIZAČNÍ STRUKTURA A SPRÁVA A ŘÍZENÍ

a) Vnitřní organizační struktura, pokud jde o správní radu, výbory vrcholného vedení, útvar dozoru a jakýkoli jiný interní orgán vykonávající významné řídící funkce a podílející se na poskytování referenční hodnoty, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011 a dále upřesněno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1350 ([1]), včetně:

i) působnosti nebo jejího shrnutí;

ii) dodržování jakýchkoli kodexů správy a řízení či podobných ustanovení.

([1]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1350 ze dne 6. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví požadavky na zajištění dostatečně spolehlivého systému správy a řízení administrátora (Úř. věst. L 291, 13.8.2021, s. 9, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1350/oj).

b) Popis postupů zajišťujících, že zaměstnanci administrátora a další fyzické osoby, jejichž služeb využívá nebo které řídí a kteří se přímo podílejí na poskytování referenční hodnoty, disponují potřebnými dovednostmi, znalostmi a zkušenostmi pro výkon svěřených povinností a dodržují ustanovení čl. 4 odst. 7 písm. b) až e) nařízení (EU) 2016/1011.

c) Počet zaměstnanců (dočasných a stálých) v jednotlivých funkcích, kteří se přímo či nepřímo podílejí na poskytování referenční hodnoty.

d) U každé z následujících osob životopis, včetně pracovní historie s příslušnými daty, identifikace minulých pozic a popisu zastávaných funkcí:

i) členové vedoucího orgánu;

ii) zaměstnanci odpovědní za útvar dozoru nebo členové vykonávající funkci dohledu, vykonává-li ji samostatný výbor;

iii) zaměstnanci odpovědní za funkce v rámci kontrolního systému podle čl. 6 odst. 3 nařízení (EU) 2016/1011 a za interní funkci podle čl. 7 odst. 2 uvedeného nařízení.

e) U každého člena vedoucího orgánu žadatele a u zaměstnanců odpovědných za útvar dozoru nebo členů vykonávajících funkci dohledu, vykonává-li ji samostatný výbor, tyto informace:

i) doklad o neexistenci záznamu v rejstříku trestů z poslední doby, pokud jde o praní peněz, financování terorismu, poskytování finančních služeb nebo datových služeb, podvod nebo zpronevěru, ze země původu dotyčné osoby, ledaže příslušné vnitrostátní orgány takový doklad nevydávají; v tom případě se předloží vlastní prohlášení;

ii) vlastní prohlášení o tom, zda příslušná osoba spadá do některé z těchto kategorií:

1) byla odsouzena za jakýkoli trestný čin, není-li k dispozici doklad o neexistenci záznamu v rejstříku trestů podle bodu i);

2) bylo proti ní vedeno jakékoli řízení disciplinární povahy zahájené regulačním orgánem v souvislosti s poskytováním finančních služeb, pochybením či podvodem nebo řízení trestněprávní povahy nebo byla o takovém řízení uvědoměna;

3) bylo vůči ní vydáno jakékoli nepříznivé zjištění v občanskoprávním řízení v souvislosti s poskytováním finančních služeb, pochybením, podvodem nebo řízením právnické osoby;

4) bylo jí odepřeno právo vykonávat činnosti, které vyžadují registraci nebo povolení regulačního orgánu, nebo byla regulačním orgánem vyšetřována či jí byla pozastavena činnost;

5) ztratila způsobilost vykonávat řídící funkci nebo byla propuštěna ze zaměstnání či jiné funkce v podniku v důsledku údajného pochybení nebo zanedbání povinnosti.

3. STŘETY ZÁJMŮ

a) Popis strategií a postupů, které řeší:

i) způsob odhalování, zaznamenávání, řešení, zmírňování, prevence nebo napravování skutečných a potenciálních střetů zájmů s přihlédnutím k požadavkům stanoveným v čl. 4 odst. 6 nařízení (EU) 2016/1011;

ii) konkrétní okolnosti týkající se žadatele nebo konkrétní referenční hodnoty poskytované žadatelem, v souvislosti s nimiž může s největší pravděpodobností dojít ke střetu zájmů, včetně případů, kdy:

1) se při stanovování referenční hodnoty uplatňuje odborný úsudek nebo volnost rozhodování;

2) žadatel patří do stejné skupiny jako uživatel referenční hodnoty;

3) žadatel je účastníkem trhu nebo ekonomické reality, které má referenční hodnota měřit;

iii) způsob, jakým je poskytování referenčních hodnot z provozního hlediska odděleno od všech součástí obchodní činnosti žadatele, které mohou způsobit skutečný nebo možný střet zájmů, jak je uvedeno v čl. 4 odst. 2 nařízení (EU) 2016/1011, ledaže se žadatel rozhodl tento požadavek ve vztahu ke svým referenčním hodnotám se značným významem neuplatňovat, jak je uvedeno v článku 25 uvedeného nařízení.

b) V případě referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot seznam zjištěných závažných skutečných nebo potenciálních střetů zájmů doplněný příslušnými opatřeními na jejich zmírnění.

c) Struktura politiky v oblasti odměňování upřesňující kritéria používaná pro stanovení odměny osob, které se přímo či nepřímo podílejí na poskytování referenčních hodnot.

4. STRUKTURA VNITŘNÍCH KONTROL A SYSTÉM DOHLEDU A ODPOVĚDNOSTI

a) Popis strategií a postupů pro sledování činností při poskytování referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot, včetně těch týkajících se:

i) ustavení, úlohy a fungování útvaru dozoru uvedeného v článku 5 nařízení (EU) 2016/1011 a dále upřesněného v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1637 ([2]), včetně postupů pro jmenování, nahrazování nebo propouštění zaměstnanců v útvaru dozoru;

ii) ustavení, úlohy a fungování kontrolního systému uvedeného v článku 6 nařízení (EU) 2016/1011, včetně postupů pro jmenování, nahrazování nebo propouštění zaměstnanců odpovědných za tento systém;

iii) systému odpovědnosti uvedeného v článku 7 nařízení (EU) 2016/1011;

iv) požadavků na uchovávání záznamů uvedených v článku 8 nařízení (EU) 2016/1011;

v) mechanismu pro vyřizování stížností uvedeného v článku 9 nařízení (EU) 2016/1011.

b) Popis postupů pro interní oznamování případů porušení nařízení (EU) 2016/1011 ze strany vedoucích pracovníků, zaměstnanců a ostatních fyzických osob, jejichž služeb žadatel využívá nebo které řídí, jak je uvedeno v článku 14 uvedeného nařízení a dále upřesněno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1351 ([3]).

5. POPIS POSKYTOVANÝCH REFERENČNÍCH HODNOT NEBO SKUPIN PŘÍBUZNÝCH REFERENČNÍCH HODNOT V OBLASTI PŮSOBNOSTI

a) Popis referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot, které žadatel poskytuje nebo – je-li to známo s ohledem na referenční hodnoty navázané na Pařížskou dohodu, referenční hodnoty pro transformaci hospodářství spjatou s klimatem a referenční hodnoty cen komodit, na něž se vztahuje příloha II nařízení (EU) 2016/1011 – které hodlá poskytovat, a typ referenční hodnoty, včetně odhadu podle nejlepšího vědomí žadatele a s přihlédnutím k ustanovením nařízení (EU) 2016/1011 a nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/66 ([4]), pokud jde o použití daných referenčních hodnot přímo nebo nepřímo v rámci kombinace referenčních hodnot jako reference pro finanční nástroje či finanční smlouvy nebo pro měření výkonnosti investic, společně s uvedením zdrojů použitých k určení typu referenční hodnoty.

([2]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1637 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy pro postupy a charakteristiky útvaru dozoru (Úř. věst. L 274, 5.11.2018, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1637/oj).

([3]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1351 ze dne 6. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví vlastnosti systémů a kontrol pro zjišťování a oznamování jednání, které by mohlo představovat manipulaci či pokus o manipulaci s referenční hodnotou (Úř. věst. L 291, 13.8.2021, s. 13, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1351/oj).

([4]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/66 ze dne 29. září 2017, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o upřesnění, jak má být posuzována nominální hodnota finančních nástrojů jiných než derivátů, jmenovitá hodnota derivátů a čistá hodnota aktiv investičních fondů (Úř. věst. L 12, 17.1.2018, s. 11, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/66/oj).

b) Popis podkladového trhu nebo ekonomické reality, které má referenční hodnota či skupina příbuzných referenčních hodnot měřit, s uvedením zdrojů použitých k poskytnutí těchto popisů.

c) Popis dodavatelů údajů pro referenční hodnotu nebo skupinu příbuzných referenčních hodnot s uvedením:

i) kodexu chování podle článku 15 nařízení (EU) 2016/1011;

ii) jména/názvu a místa usazení dodavatelů údajů v případě referenčních hodnot s kritickým významem.

d) Informace o opatřeních přijímaných v případě oprav stanovení nebo zveřejnění referenční hodnoty či skupiny příbuzných referenčních hodnot.

e) Informace o postupu, který administrátor použije v případě změn nebo ukončení referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot podle čl. 28 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011.

f) Seznam všech referenčních hodnot poskytovaných žadatelem, které se v Unii již používají, a to s uvedením čísel ISIN (mezinárodní identifikační číslo cenného papíru), jsou-li k dispozici.

g) Pro každou referenční hodnotu nebo případně pro každou skupinu příbuzných referenčních hodnot prohlášení o referenční hodnotě uvedené v článku 27 nařízení (EU) 2016/1011 a dále upřesněné v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1643 ([5]).

h) V případě referenčních hodnot se značným významem odůvodnění, proč administrátor uplatňuje kteroukoli z výjimek uvedených v čl. 25 odst. 1 nařízení (EU) 2016/1011.

Pro účely písmene h) se informace předkládají pokud možno na základě formátu stanoveného nařízením Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1348 ([6]).

6. VSTUPNÍ ÚDAJE A METODIKA

a) Pro každou referenční hodnotu nebo skupinu příbuzných referenčních v oblasti působnosti hodnot popis strategií a postupů, které zajišťují splnění požadavků na vstupní údaje stanovených v článku 11 nařízení (EU) 2016/1011 a dále upřesněných v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1638 ([7]).

b) Pokud jde o metodiku, pro každou referenční hodnotu nebo skupinu příbuzných referenčních hodnot v oblasti působnosti:

i) jakékoli podložené důkazy, že metodika použitá pro stanovení referenční hodnoty splňuje požadavky stanovené v článku 12 nařízení (EU) 2016/1011 a dále upřesněné v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1352 ([8]);

([5]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1643 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy blíže upřesňující obsah prohlášení o referenční hodnotě, které je povinen zveřejňovat administrátor referenční hodnoty, a případy, kdy je nutné tohoto prohlášení aktualizovat (Úř. věst. L 274, 5.11.2018, s. 29, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1643/oj).

([6]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1348 ze dne 6. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví kritéria, podle nichž mohou příslušné orgány požadovat změny prohlášení o shodě týkajícího se referenčních hodnot bez značného významu (Úř. věst. L 291, 13.8.2021, s. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1348/oj).

([7]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1638 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, které blíže stanoví, jak zajistit vhodnost a ověřitelnost vstupních údajů, a vnitřní postupy pro dohled a ověřování, jejichž zavedení musí administrátor referenční hodnoty s kritickým nebo značným významem zajistit u dodavatele, pokud jsou vstupní údaje dodávány z útvaru poskytujícího služby přímo klientům (Úř. věst. L 274, 5.11.2018, s. 6, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1638/oj).

([8]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2021/1352 ze dne 6. května 2021, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, kterými se stanoví podmínky za účelem zajištění toho, aby metodika stanovující referenční hodnotu byla v souladu s požadavky na kvalitu (Úř. věst. L 291, 13.8.2021, s. 16, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2021/1352/oj).

ii) jakékoli podložené důkazy, že administrátor referenční hodnotu a metodiku sestavuje, provozuje a spravuje transparentním způsobem v souladu s článkem 13 nařízení (EU) 2016/1011, a jak je dále upřesněno v nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1641 ([9]).

7. EXTERNÍ ZAJIŠTĚNÍ SLUŽEB NEBO ČINNOSTÍ

V případech, kdy je jakákoli činnost, která je součástí procesu poskytování referenční hodnoty nebo skupiny příbuzných referenčních hodnot v oblasti působnosti nařízení (EU) 2016/1011, zajišťována prostřednictvím externích dodavatelů, popis strategií, postupů a příslušných ujednání o externím zajištění služeb, včetně dohod o úrovni služeb, které zajišťují soulad s článkem 10 nařízení (EU) 2016/1011."

([9]) Nařízení Komise v přenesené pravomoci (EU) 2018/1641 ze dne 13. července 2018, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/1011, pokud jde o regulační technické normy, které blíže stanoví další informace, jež musí poskytovat administrátoři referenčních hodnot s kritickým nebo značným významem a které se týkají metodiky používané k určení referenční hodnoty, vnitřního přezkumu a schvalování metodiky a postupů provádění podstatných změn metodiky (Úř. věst. L 274, 5.11.2018, s. 21, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2018/1641/oj).

PŘÍLOHA III

„PŘÍLOHA II

Informace, které mají být poskytnuty v žádosti o registraci v souladu s článkem 34 nařízení (EU) 2016/1011

„P“ znamená „použije se“

„NP“ znamená „nepoužije se“

Položka v příloze I		Dohlížené osoby poskytující pouze referenční hodnoty bez kritického významu
1) **Obecné informace**		
Bod 1 písm. a)	Celé jméno / úplný název	P
Bod 1 písm. b)	Adresa	P
Bod 1 písm. c)	Právní forma	P
Bod 1 písm. d)	Internetové stránky	P
Bod 1 písm. e)	Kontaktní osoba	P
Bod 1 písm. f)	Aktuální stav povolení	P ([1])
Bod 1 písm. g)	Prováděné činnosti	P ([1])
Bod 1 písm. h)	Ustavující dokumenty	P ([1])
Bod 1 písm. i)	Struktura skupiny	P ([1])
Bod 1 písm. j)	Vlastní prohlášení o dobré pověsti	P ([1])
Bod 1 písm. k)	Počet referenčních hodnot	P
2) **Organizační struktura a správa a řízení**		
Bod 2 písm. a)	Vnitřní organizační struktura	P
Bod 2 písm. b)	Postupy v oblasti lidských zdrojů	P
Bod 2 písm. c)	Počet zaměstnanců	P
Bod 2 písm. d)	Životopisy	P
Bod 2 písm. e)	Výpisy z rejstříku trestů a vlastní prohlášení o dobré pověsti	P
3) **Střety zájmů**		
Bod 3 písm. a)	Strategie a postupy	P ([2])
Bod 3 písm. b)	Závažné střety zájmů	P
Bod 3 písm. c)	Struktura odměňování	P
4) **Struktura vnitřních kontrol a systém dohledu a odpovědnosti**		
Bod 4 písm. a)	Strategie a postupy pro sledování činností při poskytování referenční hodnoty	P
Bod 4 písm. b)	Interní oznamování případů porušení	P
5) **Popis poskytovaných referenčních hodnot**		
Bod 5 písm. a)	Popis	P
Bod 5 písm. b)	Podkladový trh	P
Bod 5 písm. c)	Dodavatelé údajů	P

Položka v příloze I		Dohlížené osoby poskytující pouze referenční hodnoty bez kritického významu
Bod 5 písm. d)	Opravy	P
Bod 5 písm. e)	Změny a ukončení	P
Bod 5 písm. f)	Seznam referenčních hodnot	P
Bod 5 písm. g)	Prohlášení o referenční hodnotě	P
Bod 5 písm. h)	Výjimky	P
6) **Vstupní údaje a metodika**		
Bod 6 písm. a)	Strategie a postupy, které zajišťují soulad s článkem 11 nařízení (EU) 2016/1011	P
Bod 6 písm. b) podbod i)	Důkazy o zajištění souladu s článkem 12 nařízení (EU) 2016/1011	P
Bod 6 písm. b) podbod ii)	Důkazy o zajištění souladu s článkem 13 nařízení (EU) 2016/1011	P
7) **Externí zajištění služeb nebo činností**		
Bod 7	Strategie, postupy a ujednání o externím zajištění služeb, které dokládají soulad s článkem 10 nařízení (EU) 2016/1011	P
8) **Jiné**		
Bod 8	Doplňující informace	P

([1]) Pokud již není pod dohledem téhož příslušného orgánu v souvislosti s jinými činnostmi než poskytováním referenčních hodnot.
([2]) Žadatel se může rozhodnout neposkytnout informace týkající se bodu 3 písm. a) podbodu iii) přílohy I s ohledem na referenční hodnotu se značným významem, kterou poskytuje.“